

揚智科技股份有限公司  
合併現金流量表  
2009及2008年1月1日至3月31日

單位：新台幣仟元

	2009年	2008年
營業活動之現金流量：		
合併總淨利	163,356	63,235
調整項目：		
折舊費用	9,657	9,641
各項攤提	21,237	22,808
遞延貸項攤銷(帳列什項收入科目項下)	(786)	(716)
備抵存貨跌價及呆滯損失(轉回)提列	(37,310)	8,905
處分投資利益	(26)	(960)
金融資產評價利益	(3,856)	(205)
金融負債評價利益	(2,222)	0
處分固定資產淨損失	48	273
遞延所得稅資產及負債淨變動	7,536	11,323
公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少	52,009	254,797
應收票據減少(增加)	7,033	(2,250)
應收帳款減少	86,310	153,237
其他金融資產-流動減少	11,465	13,211
存貨減少	155,375	145,090
預付款項及其他流動資產減少(增加)	2,038	(5,251)
預付退休金減少	518	581
應付票據減少	0	(13)
應付帳款減少	(68,543)	(348,785)
應付關係人款項增加	4,510	6,102
應付費用增加(減少)	17,497	(76,172)
其他應付款減少	(12,199)	(14,907)
其他流動負債增加	1,011	235
應付所得稅增加	2,786	4,165
營業活動之淨現金流入	417,444	244,344
投資活動之現金流量：		
受限制資產增加	0	(1,064)
備供出售金融資產-流動(增加)減少	(259,974)	30,960
購置固定資產價款	(471)	(4,735)
出售固定資產價款	0	14
無形資產增加	(11,844)	(14,299)
存出保證金減少	12	531
遞延資產增加	(35)	0
投資活動之淨現金流(出)入	(272,312)	11,407
融資活動之現金流量：		
員工認股權憑證認購發行新股	0	13,674
存入保證金增加(減少)	2	(55)
融資活動之淨現金流入	2	13,619
匯率影響數	2,816	(1,677)
本期現金及約當現金增加數	147,950	267,693
期初現金及約當現金餘額	2,305,360	1,670,294
期末現金及約當現金餘額	2,453,310	1,937,987